证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

董事陈合林因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年05月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月9日书面通知
5. 会议主持人：姜跃君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人，陈合林董事应行程冲突缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜跃君先生继任公司第三届董事会董事长的》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会董事长姜跃君先生任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》之规定，提请董事会选举姜跃君先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任免公司董事会秘书的》议案

1. 议案内容：

因公司第二届董事会秘书朱霞敏先生任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》之规定，提请董事会免去朱霞敏先生董事会秘书职务，聘任周碧芸女士担任公司第三届董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任免公司财务总监的》议案

1. 议案内容：

因公司原财务总监徐培女士任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》之规定，根据总经理提名请董事会聘任周碧芸女士为公司财务总监，免去徐培女士财务总监职务，徐培女士继续负责公司财务部门其他财务工作，周碧芸女士任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司总经理、副总经理等高管人员的》议案

1. 议案内容：

因公司总经理姜跃君先生、副总经理姜海平先生、副总经理黄宏胜先生、副总经理朱霞敏先生任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》之规定，提请董事会继续聘任姜跃君先生任公司总经理，并根据总经理提名，继续聘任姜海平先生、黄宏胜先生、朱霞敏先生任公司

副总经理，提名聘任顾玉花女士、吴铁力先生任公司副总经理。公司总经理、副总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日